

ТАРИФНАЯ СМЕТА
ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги подачи воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2026 года

(тыс.тенге)							
№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2025 по 30.06.2026 года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете 1 полугодие 2026 года	исполнение тарифной сметы в 1 полугодие 2026 года	Отклонение	Отклонение в %
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	5 914 548	2 957 274	3 463 759	506 485	17,1
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-	284 886	142 443	183 776	41 333	29,0
1.1	химреагенты	-	23 591	11 795	18 926	7 131	60,5
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-	56 840	28 420	41 309	12 889	45,4
1.3	энергия покупная	-	204 456	102 228	123 541	21 313	20,8
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-	398 607	199 304	179 550	(19 754)	-9,9
2.1	заработная плата	-	341 478	170 739	157 779	(12 960)	-7,6
2.2	соцналог	-	33 055	16 528	13 490	(1 108)	(1)
2.3	соцотчисления	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-	10 244	5 122	3 843	(1 279)	-25,0
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-	5 293	2 646	1 392	(1 255)	-47,4
2.6	обязательные пенсионные взносы работодателя	-	8 537	4 268	3 046	(1 222)	-28,6
3	Амортизация	-	2 168 391	1 084 195	918 336	(165 859)	-15,3
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-	330 032	165 016	80 362	(84 654)	-51,3
5	Услуги сторонних организаций в том числе	-	2 710 092	1 355 046	2 075 313	720 267	53,2
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-	168 492	84 246	189 726	105 480	125,2
5.2	услуги контролеров	-	515 278	257 639	394 784	137 145	53,2
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	-	784 217	392 109	824 688	432 580	110,3
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-	161 897	80 948	236 823	155 875	192,6
5.5	Аренда помещений	-	20 997	10 499	73	(10 426)	-99,3
5.6	Услуги по транспортировке воды	-	1 059 210	529 605	429 219	(100 386)	-19,0
5.6.1	*объем транспортировки воды	-	26 687	13 344	14 370	1 026	7,7
5.6.2	*тариф транспортировки	-	40	40	29,87	(10)	-24,7
6	Прочие затраты, в т.ч.:	-	22 540	11 270	26 422	15 152	134,4
6.1	охрана труда и ТБ	-	16 281	8 140	13 925	5 785	71,1
6.2	коммунальные услуги	-	2 258	1 129	2 862	1 733	153,5
6.3	услуги связи	-	3 081	1 541	3 501	1 961	127,3
6.4	обязательная страхования авто средств	-	920	460	1 920	1 460	317,4
6.6	прочие услуги	-	-	-	4 214	4 214	-
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-	730 757	365 379	404 918	39 540	10,8
7	Общие и адм расходы, в том числе:	-	730 757	365 379	404 918	39 540	10,8
7.1	зарплата адм персонала	-	249 195	124 597	117 172	(7 425)	-6,0
7.2	соцотчисления	-	-	-	-	-	-
7.3	соцналог	-	24 122	12 061	11 930	(131)	-1,1
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	-	7 476	3 738	2 862	(876)	-23,4
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-	3 863	1 931	1 411	(520)	-26,9
	обязательные пенсионные взносы работодателя	-	6 230	3 115	2 269	(846)	-27,2
7.6	услуги банка	-	24 307	12 153	10 885	(1 268)	-10,4
7.7	амортизация	-	28 828	14 414	21 406	6 992	48,5
7.8	электроэнергия	-	9 467	4 734	10 010	5 277	111,5
7.9	коммунальные услуги	-	2 027	1 013	1 249	236	23,3
7.10	связь, печать	-	3 117	1 559	1 386	(173)	-11,1
7.11	командировочные расходы	-	2 072	1 036	2 866	1 830	176,6
7.12	налоги	-	335 434	167 717	173 118	5 400	3,2
7.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	-	252 844	126 422	129 765	3 342	2,6
7.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	-	1 434	717	697	(20)	-2,8
7.12.3	земельный налог	-	4 069	2 034	-	(2 034)	-100,0
7.12.4	налог на транспортные средства	-	1 218	609	-	(609)	-100,0
7.12.5	налог на имущество	-	68 854	34 427	41 560	7 133	20,7
7.12.6	плата за пользование земельными участками	-	6 264	3 132	-	(3 132)	-100,0
7.12.7	плата за радиочастоты	-	135	67	87	20	29,2
7.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-	65	33	815	783	2390,7
7.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	-	550	275	193	(82)	-29,6
7.12.10	госпошлина и сборы	-	-	-	-	-	-
7.13	аудиторские услуги	-	1 785	893	1 039	146	16,3
7.14	другие расходы в том числе	-	32 834	16 417	49 585	33 168	202,0
7.14.1	канцелярские товары	-	11 508	5 754	12 475	6 722	116,8
7.14.2	информационные услуги	-	989	494	225	(269)	-54,4
7.14.3	охрана труда и ТБ	-	736	368	384	15	4,2
7.14.4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	-	11 511	5 755	20 552	14 797	257,1
7.14.5	услуги интернета	-	5 623	2 811	2 569	(243)	-8,6
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	-	1 338	669	2 315	1 646	246,1
7.14.7	охрана кассы	-	660	330	634	304	92,1
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	-	413	207	663	457	220,9
7.14.9	страхование имущества	-	57	29	-	(29)	-100,0
7.14.10	разные услуги	-	-	-	9 768	9 768	-
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-	213 210	106 605	114 897	8 292	7,8
IV	Всего затрат	-	6 858 516	3 429 258	3 983 574	554 317	16,2
V	Прибыль, в т.ч.	-	3 176 289	1 588 145	1 849 289	261 144	16,4
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-	-	-	-	-	-
	Ставка прибыли	%	-	-	-	-	-
VI	Всего доходов в том числе:	-	10 034 805	5 017 403	5 832 863	815 461	16,3
	ТОО Сайрам тазалык	-	98 144	49 072	14 629	(34 443)	-70,2
	ГКП УВиК	-	73 833	36 916	40 903	3 987	10,8
	Шымкент	-	9 862 829	4 931 414	5 777 331	845 917	17,2
	1 группа население и теплоснабжающие	-	4 278 539	2 139 270	2 157 162	17 893	0,8
	2 группа бюджетные организации	-	2 550 606	1 275 303	1 217 758	(57 545)	-4,5
	3 группа промпредприятия	-	3 033 683	1 516 842	2 402 411	885 570	58,4
VII	Объем подъема воды	т.м3	67 958	33 979	35 735	1 756	5,2
VIII	Нормативные технические потери	%	16,92	16,92	16,90	(0)	-0,1
	Нормативные технические потери	т.м3	11 426	5 749	6 040	291	5,1
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	56 459	28 230	29 695	1 465	5,2
	ТОО Сайрам тазалык	-	3 270	1 635	474	(1 161)	-71,0
	ГКП УВиК	-	2 460	1 230	1 325	95	7,7
	Шымкент	-	50 729	25 364	27 897	2 532	10,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-	42 595	21 298	22 360	1 062	5,0
	2 группа бюджетные организации	-	3 015	1 507	1 444	(64)	-4,2
	3 группа промпредприятия	-	5 119	2 559	4 093	1 534	59,9
X	Тариф без НДС:	тенге	-	-	-	-	-
	ТОО Сайрам тазалык	-	30,88	30,88	30,88	-	0,0
		-	-	-	-	-	-
	ГКП УВиК	-	30,88	30,88	30,88	-	0,0
	Шымкент	-	194,42	194,42	194,42	-	0,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-	99,14	99,14	99,14	-	0,0
	2 группа бюджетные организации	-	870,58	870,58	870,58	-	0,0
	3 группа промпредприятия	-	609,83	609,83	609,83	-	0,0
Справочно:							
	Фонд оплаты труда	т.тенге	590 673	295 336	274 951	(20 385)	-6,9
	производственный персонал	т.тенге	341 478	170 739	157 779	(12 960)	-7,6
	административный персонал	т.тенге	249 195	124 597	117 172	(7 425)	-6,0
		-	-	-	-	-	-
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	153,83	153,83	144,60	(9)	-6,0
	производственный персонал	чел	88,50	88,50	85,80	(3)	-3,1
	административный персонал	чел	65,33	65,33	58,80	(7)	-10,0

	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	319 992	319 992	316 910	(3 082)	-1,0
	производственный персонал	тенге	321 542	321 542	306 486	(15 057)	-4,7
	административный персонал	тенге	317 891	317 891	332 121	14 230	4,5
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	330 032	165 016	80 362	(84 654)	-51,3